

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	45986	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	87.226.082,31	
Matični broj:	02508327	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	Centar za rehabilitaciju Komarevo			Od datuma:	1.1.2021
Pošta i mjesto:	44010	Gornje Komarevo		Do datuma:	31.12.2021
Ulica i kućni broj:	Gornje Komarevo-cesta 52/a			OIB:	07830685349
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8730	Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom			
Razdjel:	086	Razdjel: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE			
Šifra gradopod.:	391	Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA, grad/općina: SISAČ			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	Mario Pleša	
Telefon:	044/719-109	Telefax: 044/719-109
Adresa e-pošte za kontakt:	korisnik329@socakrb.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	centar.za.rehabilitaciju.komarevo@sk.t-com.hr	
Zakonski predstavnik:	Ivor Borovnjak	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

PR-RAS	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u	
			prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+046+077+101+118+128+134)	001	6.306.806	6.666.654
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	148	8.179.474	8.686.386
	Višak prihoda i primitaka nepoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	179.964	2.916
	Manjak prihoda i primitaka za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 636+637-634-635)	639	0	0
Bilanca	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	
			Stanje na kraju razdoblja	
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	334.045	359.245
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	1.124.145	1.131.492
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	944.180	1.128.576
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 261)	231	614.010	382.161
RAS-funkcijski	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u	
			prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	Opće javne usluge (AOP 002+008+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+059+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+026+031+071+078+085+103+110+125)	137	6.179.474	6.511.696
P-VRIO	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	
			Iznos smanjenja	
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revizorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		1.191.321
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+087)	038		1.128.577
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		1.128.577

Vrijednosti Excel datoteke: 7 6 4.

u G. KOMAREVO dana 31.01. 2022 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO
44010 Gornje Komarevo
Gornje Komarevo – cesta 52/a

Broj RKP: 45986
Matični broj: 02506327
OIB: 07830685349

KLASA:400-05/22-1/1
URBROJ: 2176-152-02/01-22-2
Razina:11
Razdjel: 086
Šifra grada: 391

Šifra djelatnosti: 8730

BILJEŠKE

UZ GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Centar za rehabilitaciju Komarevo osnovala je Republika Hrvatska Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (sada- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) od 08. siječnja 2009. godine, Klasa: UP/I-550-01/09-01-01, URBROJ: 534-09-2/1-09-2, kao javnu ustanovu socijalne skrbi, nad kojom osnivačka prava i dužnosti vrši Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Centar je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Sisku 23. veljače 2009. godine.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama te odraslim osobama s poremećajima iz autističnog spektra.

KNJIGOVODSTVENA POLITIKA

Način organiziranja knjigovodstva, način unošenja podataka u knjigovodstvo te sastavljanje financijskih izvještaja sukladno je Zakonu o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15), Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10; 31/11; 124/14) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11; 3/15; 93/15; 145/20; 32/21).

BILJEŠKE UZ BILANCU

- 1.AOP 002 – porast imovine rezultat je evidentiranja imovine kupljene zbog dotrajalosti opreme i sitnog inventara.
2. AOP 067 – Novac u banci i blagajni - Stanje žiro računa Centra za rehabilitaciju Komarevo na dan 31.12.2021. godine iznosi 80.286 kn.
3. AOP 081 – Povećanje ostalih potraživanja dogodilo jer nismo zaprimili podatke o refundaciji bolovanja na teret HZZO-a za 2021. godinu.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 6.466.654 kn (AOP 406), a odnose se na prihode poslovanja (AOP 001).

Rashodi poslovanja iznose 6.511.596 kn (AOP 407) i odnose se na rashode poslovanja.

Centar za rehabilitaciju Komarevo poslovnu 2021. godinu završio je s manjkom prihoda i primitaka od 44.942, ali nakon pokrića manjka s viškom od prethodne godine, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.916 (AOP 638).

1. AOP 122 - Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od naplate toplog obroka zaposlenicima Centra za rehabilitaciju Komarevo.

2. AOP 167 – povećanje rashoda za energiju odnosi se na porast cijene lož ulja na tržištu

3. AOP 171 – porast rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču odnosi se na nabavu iste za 2020. i 2021. godinu u 2021. godini (nabava za 2020. godinu nije izvršena u 2020. godini zbog prodora COVID-19 u Centar za rehabilitaciju Komarevo i bolesti računovodstvenih djelatnika).

4. AOP 176 – rashodi za komunalne usluge su porasli zbog plaćanja računa za 11. i 12. mjesec 2020. godine za komunalne usluge u 2. mjesecu 2021. godine. Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova nije izvršio plaćanje zbog bolesti (COVID-19).

5. AOP 179 – porast izdataka za intelektualne i osobne usluge odnosi se na povećane troškove za usluge odvjetnika (zastupanje Centra u dva sudska spora, pravno savjetovanje), uslugu izrade troškovnika za sanaciju štete od potresa te uslugu geodeta za potrebe realizacije projekta financiranog iz europskih fondova.

6. AOP 183 – izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja odnose se na povećan broj sjednica Upravnog vijeća zbog izmjena i dopuna Statuta Centra, te zbog osiguranja zgrade Centra od potresa.

7. AOP 254 – izdaci za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na povećanja opsega usluge prijevoza korisnika poludnevnog boravka u odnosu na prethodnu godinu.

8. AOP 344 – Izdaci za rashode za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu nove sjeckalice za hranu i perilice za posuđe.

BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski

Osnovna funkcija Centra za rehabilitaciju Komarevo je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama te odraslim osobama s poremećajima iz autističnog spektra. Sukladno tome u obrascu RAS-funkcijski rashodi su razvrstani u funkcijsku klasifikaciju 10 – Socijalna zaštita – 104 – Obitelj i djeca i 107 – Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim pomoćima.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Stanje obveza 1. siječnja 2021. godine (AOP 001)

Nepodmirene obveze iz proračunske 2020. godine koje su prenesene u proračunsku 2021. godinu odnose se na nepodmirene obveze za plaću za 12. mjesec 2020. godine koja je isplaćena u siječnju 2021. godine, te na kontinuirane rashode budućih razdoblja.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036)

Obveze Centra za rehabilitaciju Komarevo na dan 31.12.2021. iznose 1.128.577 kn, od čega su:

- obveze za zaposlene (plaća za 12/2020)	360.014 kn
- obveze za materijalne rashode	164.101 kn
- ostale tekuće obveze	604.462 kn

Bilješke sastavio:



Mario Pleša, bacc.oec.



Ravnatelj:

Ivor Borovnjak, prof.

U Gornjem Komarevu, 28.01.2022. godine

Prilozi:

1. Tablica – Popis sudskih sporova u tijeku

Prilog I.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Red.b r.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Centar za rehabilitaciju Komarevo	Fizička osoba	Radni spor – dokazivanje zakonitosti otkaza Ugovora o radu	8.712,45	kraj 2022.	03.10.2018.	
			UKUPNO	8.712,45			



Kavatelj:

Davor Borovnjak, prof.

PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU

Obveznici predaje financijskih izvještaja, Državnom uredu za reviziju financijske izvještaje za 2021. (uključujući i Bilješke) predaju, odnosno dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku.

Referentna stranica mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe i pečatom.

e-adresa na koju se predaju financijski izvještaji za 2021. u Područnom uredu Sisak: dur.sisak@revizija.hr ili snjezana.zadrovic@revizija.hr

U slučaju nejasnoća ili drugih informacija kontakt brojevi Područnog ureda Sisak su 099 52 53 007 i 098 49 95 25.

CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO
Gornje Komarevo, Gornje Komarevo – cesta 52 a
44010 Sisak-Caprag

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 029-01/22-01/1
URBROJ: 2176-152-06-22-4

Gornje Komarevo, 31. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Komarevo i članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Komarevo na 03. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Financijsko izvješće Centra za rehabilitaciju Komarevo za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu s danom donošenja, a biti će objavljen na oglasnoj ploči Centra.

**CENTAR ZA REHABILITACIJU
KOMAREVO**
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Tatjana Pogarčić
Tatjana Pogarčić, mag. soc. rada

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana 31. siječnja 2022. godine.